Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

32 219 448 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	22,9
Services financiers	18,9
Produits industriels	15,0
Soins de santé	11,7
Produits de consommation courante	7,9
Produits de consommation discrétionnaire	7,0
Services de communication	6,3
Énergie	5,7
Services publics	3,8
Total des positions	**99,2**
Trésorerie	1,2
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	93,6
Canada	5,6
Trésorerie	1,2
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Microsoft Corporation	6,0
Apple Inc.	4,1
Walmart Inc.	4,0
Amazon.com Inc.	3,9
Costco Wholesale Corporation	3,9
Vistra Corporation	3,8
Mastercard Inc.	3,6
NVIDIA Corporation	3,4
BlackRock Inc.	3,3
Broadcom Inc.	3,3
Meta Platforms Inc.	3,2
ServiceNow Inc.	3,1
TransDigm Group Inc.	3,1
Boston Scientific Corporation	3,1
T-Mobile US Inc.	3,1
Howmet Aerospace Inc.	3,1
Quanta Services Inc.	3,1
TJX Companies Inc.	3,1
S&P Global Inc.	3,0
JPMorgan Chase & Company	3,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,0
Intercontinental Exchange Inc.	3,0
Visa Inc.	3,0
Amphenol Corporation	3,0
Exxon Mobil Corporation	2,9
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	**85,1**

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.ninepoint.com.

Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. La valeur des placements dans les fonds communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.